



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2020 a 10/2020		
Balancete	500-PGA GERAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.0.0.0.00.00.00.00.00-8	ATIVO		39.064,81	D	365.723,13	347.660,19	57.127,75	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONIVEL		6.185,16	D	227.000,00	231.160,19	2.024,97	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO		6.185,16	D	111.500,00	115.660,19	2.024,97	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.185,16	D	111.500,00	115.660,19	2.024,97	D	
1.1.1.1.01.00.00.00.00-3	BANCO SANTANDER		6.185,16	D	111.500,00	115.660,19	2.024,97	D	
1.1.1.1.01.03.00.00.00-0	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA PREVEME		6.185,16	D	111.500,00	115.660,19	2.024,97	D	
1.1.1.1.01.03.01.00.00-9	Santander - Agencia: 399 - Conta Corrente: 13025964-5		6.185,16	D	111.500,00	115.660,19	2.024,97	D	
1.1.2.0.00.00.00.00.00-3	VINCULADO		0,00		115.500,00	115.500,00	0,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	Interface Tesouraria - PGA		0,00		115.500,00	115.500,00	0,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZAVEL		32.879,65	D	138.723,13	116.500,00	55.102,78	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO ADMINISTRATIVA		32.879,65	D	138.723,13	116.500,00	55.102,78	D	
1.2.2.1.00.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER		17.879,65	D	138.723,13	111.500,00	45.102,78	D	
1.2.2.1.99.00.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS A RECEBER		17.879,65	D	138.723,13	111.500,00	45.102,78	D	
1.2.2.1.99.01.00.00.00-2	Cobertura das Despesas Administrativas		17.879,65	D	138.723,13	111.500,00	45.102,78	D	
1.2.2.2.00.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	
1.2.2.2.01.00.00.00.00-9	Tafic		15.000,00	D	0,00	5.000,00	10.000,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2020 a 10/2020		
Balancete	500-PGA GERAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.0.0.0.00.00.00.00.00-6	PASSIVO		39.064,81	C	115.066,48	133.129,42	57.127,75	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGIVEL OPERACIONAL		39.064,81	C	115.066,48	133.129,42	57.127,75	C	
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTAO ADMINISTRATIVA		39.064,81	C	115.066,48	133.129,42	57.127,75	C	
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR		38.599,31	C	114.600,98	129.723,13	53.721,46	C	
2.1.2.1.02.00.00.00.00-8	FORNECEDORES		0,00		76.001,67	93.951,11	17.949,44	C	
2.1.2.1.02.01.00.00.00-7	FORNECEDORES DE SERVICOS		0,00		76.001,67	93.951,11	17.949,44	C	
2.1.2.1.02.01.01.00.00-6	Fornecedores de Servicos		0,00		76.001,67	93.951,11	17.949,44	C	
2.1.2.1.03.00.00.00.00-7	REEMBOLSO DE DESPESAS		38.599,31	C	38.599,31	35.772,02	35.772,02	C	
2.1.2.1.03.01.00.00.00-6	REEEMBOLSO DE DESPESAS		38.599,31	C	38.599,31	35.772,02	35.772,02	C	
2.1.2.1.03.01.01.00.00-5	Reembolso de Despesas		38.599,31	C	38.599,31	35.772,02	35.772,02	C	
2.1.2.2.00.00.00.00.00-9	RETENCOES A RECOLHER		465,50	C	465,50	3.406,29	3.406,29	C	
2.1.2.2.02.00.00.00.00-7	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS		465,50	C	465,50	3.406,29	3.406,29	C	
2.1.2.2.02.02.00.00.00-5	IRRF a Recolher - Codigo 1708		100,87	C	100,87	830,81	830,81	C	
2.1.2.2.02.03.00.00.00-4	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952		364,63	C	364,63	2.575,48	2.575,48	C	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 3 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2020 a 10/2020		
Balancete	500-PGA GERAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.0.0.0.00.00.00.00.00-2	GESTAO ADMINISTRATIVA		0,00		134.723,13	134.723,13	0,00		
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	RECEITAS		1.007.858,60	C	0,00	134.723,13	1.142.581,73	C	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS		1.007.846,55	C	0,00	134.723,13	1.142.569,68	C	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.007.846,55	C	0,00	134.723,13	1.142.569,68	C	
4.1.2.1.01.00.00.00.00-5	Custeio Administrativo dos Investimentos		1.007.846,55	C	0,00	134.723,13	1.142.569,68	C	
4.1.9.0.00.00.00.00.00-2	OUTRAS		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
4.1.9.1.00.00.00.00.00-1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
4.1.9.1.02.00.00.00.00-9	Impostos e Contribuições a Compensar - Atualização		12,05	C	0,00	0,00	12,05	C	
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	DESPESAS		1.007.858,60	D	134.723,13	0,00	1.142.581,73	D	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTAO PREVIDENCIAL		962.430,26	D	131.423,13	0,00	1.093.853,39	D	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECIFICAS		962.430,26	D	131.423,13	0,00	1.093.853,39	D	
4.2.1.2.01.00.00.00.00-5	PESSOAL E ENCARGOS		329.259,01	D	35.772,02	0,00	365.031,03	D	
4.2.1.2.01.04.00.00.00-1	PESSOAL CEDIDO		329.259,01	D	35.772,02	0,00	365.031,03	D	
4.2.1.2.01.04.01.00.00-0	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		329.259,01	D	35.772,02	0,00	365.031,03	D	
4.2.1.2.01.04.01.01.00-9	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II		329.259,01	D	35.772,02	0,00	365.031,03	D	
4.2.1.2.02.00.00.00.00-4	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		870,00	D	0,00	0,00	870,00	D	
4.2.1.2.02.02.00.00.00-2	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - DIRIGENTES		130,00	D	0,00	0,00	130,00	D	
4.2.1.2.02.02.01.00.00-1	Cursos e Treinamentos		130,00	D	0,00	0,00	130,00	D	
4.2.1.2.02.04.00.00.00-0	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO		740,00	D	0,00	0,00	740,00	D	
4.2.1.2.02.04.01.00.00-9	Cursos e Treinamentos		740,00	D	0,00	0,00	740,00	D	
4.2.1.2.03.00.00.00.00-3	VIAGENS E ESTADIAS		5.519,27	D	0,00	0,00	5.519,27	D	
4.2.1.2.03.01.00.00.00-2	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS		1.983,66	D	0,00	0,00	1.983,66	D	
4.2.1.2.03.01.01.00.00-1	Viagens e Estadias		1.983,66	D	0,00	0,00	1.983,66	D	
4.2.1.2.03.02.00.00.00-1	VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES		682,83	D	0,00	0,00	682,83	D	
4.2.1.2.03.02.01.00.00-0	Viagens e Estadias		682,83	D	0,00	0,00	682,83	D	
4.2.1.2.03.03.00.00.00-0	VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PROPRIO		722,50	D	0,00	0,00	722,50	D	
4.2.1.2.03.03.01.00.00-9	Viagens e Estadias		722,50	D	0,00	0,00	722,50	D	
4.2.1.2.03.04.00.00.00-9	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIROS		2.130,28	D	0,00	0,00	2.130,28	D	
4.2.1.2.03.04.01.00.00-8	Viagens e Estadias		2.130,28	D	0,00	0,00	2.130,28	D	
4.2.1.2.04.00.00.00.00-2	SERVICOS DE TERCEIROS		539.391,74	D	86.592,07	0,00	625.983,81	D	
4.2.1.2.04.02.00.00.00-0	PESSOA JURIDICA		539.391,74	D	86.592,07	0,00	625.983,81	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2020 a 10/2020		
Balancete	500-PGA GERAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.2.1.2.04.02.01.00.00-9	CONSULTORIA ATUARIAL		55.511,13	D	38.251,36	0,00	93.762,49	D	
4.2.1.2.04.02.01.01.00-8	Consultoria Atuarial		55.511,13	D	38.251,36	0,00	93.762,49	D	
4.2.1.2.04.02.02.00.00-8	CONSULTORIA CONTABIL		206.119,02	D	8.305,61	0,00	214.424,63	D	
4.2.1.2.04.02.02.01.00-7	Consultoria Contabil		206.119,02	D	8.305,61	0,00	214.424,63	D	
4.2.1.2.04.02.03.00.00-7	CONSULTORIA JURIDICA		32.764,12	D	935,10	0,00	33.699,22	D	
4.2.1.2.04.02.03.01.00-6	Consultoria Jurídica		31.321,22	D	935,10	0,00	32.256,32	D	
4.2.1.2.04.02.03.02.00-5	Consultoria Jurídica - Reembolso de Despesas		1.442,90	D	0,00	0,00	1.442,90	D	
4.2.1.2.04.02.05.00.00-5	INFORMATICA		186.484,47	D	29.100,00	0,00	215.584,47	D	
4.2.1.2.04.02.05.01.00-4	Consultoria de Informatica		186.484,47	D	29.100,00	0,00	215.584,47	D	
4.2.1.2.04.02.06.00.00-4	GESTAO / PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		10.000,00	D	10.000,00	0,00	20.000,00	D	
4.2.1.2.04.02.06.01.00-3	Consultoria de Gestao de Planejamento Estrategico		10.000,00	D	10.000,00	0,00	20.000,00	D	
4.2.1.2.04.02.07.00.00-3	AUDITORIA CONTABIL		48.513,00	D	0,00	0,00	48.513,00	D	
4.2.1.2.04.02.07.01.00-2	Auditoria Contabil		48.300,00	D	0,00	0,00	48.300,00	D	
4.2.1.2.04.02.07.02.00-1	Auditoria Contabil - Reembolso de Despesas		213,00	D	0,00	0,00	213,00	D	
4.2.1.2.05.00.00.00.00-1	DESPESAS GERAIS		42.190,23	D	4.059,04	0,00	46.249,27	D	
4.2.1.2.05.02.00.00.00-9	DESPESAS COM EXPEDIENTE		3.744,45	D	0,00	0,00	3.744,45	D	
4.2.1.2.05.02.03.00.00-6	Despesas com Cartorio		239,99	D	0,00	0,00	239,99	D	
4.2.1.2.05.02.04.00.00-5	Material de Consumo		900,00	D	0,00	0,00	900,00	D	
4.2.1.2.05.02.05.00.00-4	Assinatura de Jornais, Revistas e Publicacoes		586,80	D	0,00	0,00	586,80	D	
4.2.1.2.05.02.06.00.00-3	Despesas com gráfica e reprografia		1.847,30	D	0,00	0,00	1.847,30	D	
4.2.1.2.05.02.07.00.00-2	Juros e Multa		170,36	D	0,00	0,00	170,36	D	
4.2.1.2.05.03.00.00.00-8	DESPESAS COM COMUNICACAO		2.605,27	D	0,00	0,00	2.605,27	D	
4.2.1.2.05.03.02.00.00-6	Correios e Postagens		2.605,27	D	0,00	0,00	2.605,27	D	
4.2.1.2.05.06.00.00.00-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE		18.227,01	D	3.859,04	0,00	22.086,05	D	
4.2.1.2.05.06.01.00.00-4	Contribuicao - ABRAPP		17.974,01	D	3.859,04	0,00	21.833,05	D	
4.2.1.2.05.06.03.00.00-2	Contribuicao - CRC/SP		253,00	D	0,00	0,00	253,00	D	
4.2.1.2.05.08.00.00.00-3	DESPESAS COM EVENTOS		1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D	
4.2.1.2.05.08.01.00.00-2	Despesas com Eventos		1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D	
4.2.1.2.05.09.00.00.00-2	CERTIFICAÇÕES		7.713,50	D	200,00	0,00	7.913,50	D	
4.2.1.2.05.09.01.00.00-1	Certificações		7.713,50	D	200,00	0,00	7.913,50	D	
4.2.1.2.05.10.00.00.00-9	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE		8.100,00	D	0,00	0,00	8.100,00	D	



Contabilidade

Balancete por competência

Página 5 de 5

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME			Período competência	10/2020 a 10/2020		
Balancete	500-PGA GERAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO		Lançamentos	Todos os lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.2.1.2.05.10.01.00.00-8	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade		8.100,00	D	0,00	0,00	8.100,00	D	
4.2.1.2.07.00.00.00-9	TRIBUTOS		45.000,00	D	5.000,00	0,00	50.000,00	D	
4.2.1.2.07.01.00.00.00-8	TAFIC		45.000,00	D	5.000,00	0,00	50.000,00	D	
4.2.1.2.99.00.00.00-8	OUTRAS DESPESAS		200,01	D	0,00	0,00	200,01	D	
4.2.1.2.99.99.00.00.00-0	Outras Despesas		200,01	D	0,00	0,00	200,01	D	
4.2.2.0.00.00.00.00-6	INVESTIMENTOS		45.428,34	D	3.300,00	0,00	48.728,34	D	
4.2.2.2.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECIFICAS		45.428,34	D	3.300,00	0,00	48.728,34	D	
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVICOS DE TERCEIROS		45.358,42	D	3.300,00	0,00	48.658,42	D	
4.2.2.2.04.02.00.00-8	PESSOA JURIDICA		45.358,42	D	3.300,00	0,00	48.658,42	D	
4.2.2.2.04.02.01.00-7	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS		27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D	
4.2.2.2.04.02.01.01.00-6	Consultoria de Investimentos		27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D	
4.2.2.2.04.02.02.00-6	CONSULTORIA JURIDICA		18.358,42	D	300,00	0,00	18.658,42	D	
4.2.2.2.04.02.02.01.00-5	Consultoria Jurídica		15.898,42	D	300,00	0,00	16.198,42	D	
4.2.2.2.04.02.02.02.00-4	Consultoria Jurídica - Reembolso de Despesas		2.460,00	D	0,00	0,00	2.460,00	D	
4.2.2.2.05.00.00.00-9	DESPESAS GERAIS		69,92	D	0,00	0,00	69,92	D	
4.2.2.2.05.02.00.00-7	DESPESAS COM EXPEDIENTE		69,92	D	0,00	0,00	69,92	D	
4.2.2.2.05.02.02.00.00-5	Tarifas Bancarias		69,92	D	0,00	0,00	69,92	D	